

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2015-048



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 第一届监事会第四十四次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第四十四次会议于 2015 年 8 月 24 日在北京中建大厦 A 座 7 层会议室举行,公司 5 名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

**一、审议通过《中国建筑股份有限公司 2015 年总经理半年度工作报告》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**二、审议通过《中国建筑股份有限公司 2015 年中期财务分析报告》**

经审核, 监事会认为公司 2015 年中期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定; 报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定; 报告客观、真实、准确地反映了公司 2015 年上半年的经营情况和财务状况, 未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前, 未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**三、审议通过《中国建筑股份有限公司 2015 年中期报告》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**四、审议通过《普华永道关于公司 2015 年中期财务报表审阅工作的汇报》**

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十四日